MiTRADE
交易更快更智能

风险披露声明

MITRADE GLOBAL PTY LTD

2021 年 3 月 29 日

LEVEL 13, 350 QUEEN STREET,
MELBOURNE, VIC 3000, AUSTRALIA

WWW.MITRADE.COM
CS.AU@MITRADE.COM

风险警示：差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部投资资金。这些产品并不适合所有人。敬请在使用我们的服务前仔细阅读产品披露声明（PDS）、金融服务指南（FSG）、风险披露声明和客户协议，并确保在交易前充分了解所涉及的风险。您并不实际拥有或持有任何相关基础资产。

ABN 90 149 011 361 | AFSL NO. 398528

1.重要信息

以保证金形式作槓杆交易外滙、衍生产品、贵金属、差价合约或其他非交易所交易产品（可同时称为”场外交易”或”场外衍生产品”)对您的投资本金具有高程度之风险。你并不实际持有、或对其追蹤资产拥有任何权利。交易并不适合所有人，它有可能导致您损失全部的投资本金。您应该只投资您可以承受损失的金额。

本声明只为您提供在决定是否于Mitrade Global Pty Limited(‘Mitrade’)上开立账户和交易的非详尽主要风险概述。本声明并未有解释交易涉及的所有风险或风险与您的个人情况有何关联。在决定开立账户并与我们交易之前，请务必阅读相关法律文件，以充分了解您个人情况所涉及的风 险。如果您有任何不确定的地方，我们建议您寻求独立建议。

2.无个人建议提供

我们仅在执行的基础上提供产品和服务，您需要您基于对我们的产品和服务所做出的任何决定负上全部责任。Mitrade不是财务顾问，也不提供任何监管，税务或法律建议。有时，我们会向您提供有关一般市场资讯以及我们的各种产品如何运作。我们提供的任何信息和分析都是通用的，不考虑您或您客户的个人目标，财务状况或需求。您不应将我们提供给您的任何信息视为投资建议或要约进行交易。税收优惠可能会有所变化，具体取决于您的个人情况。如果您不确定以上问题，我们建议您寻求专家建议。

3.交易保证金外滙合约和差价合约的相关主要风险

(1) 市场风险

i. 这是市场变动不利于您的风险。外部市场力量难以预测及可能造成市场和价格的快速变化。该等力量包括不断变化的供需关系，政府、国家和国际政治和经济事件，以及市场的普遍心理特点。重要的是，您需要时刻监控您的仓位。由于您仓位的价格系基于标的工具，该等因素可能影响你的仓位和我们代表您实施、结算或平仓交易的能力。

ii. 通过我们的交易平台进行的差价合约或保证金外汇交易不能被视为“无风险”或“安全”。您可以通过我们的风险管理工具来降低一些下行风险。可以在本PDS的11.9节中找到更多详细信息。

iii. 同时持有多头（即买盘）和空头（即卖盘）仓位并不一定较于单一的多头（即买盘）或空头（即卖盘）仓位的风险更小。同时持有两个方向的仓位相较于持有一个方向的仓位可能为您招致更多损失。

iv. 在极端波动的时期，隔夜费可能会大大增加，甚至在考虑市场价格波动之前，可能会迅速侵蚀您的初始存款。可在交易平台上并根据要求获得最新的适用隔夜费利率。在做出决定隔夜持仓之前，您应该警惕地监视自己的仓位和适用的利率。

(2) 于场外市场或非交易所内进行交易

Mitrade的产品都是场外交易（“OTC”）产品。与证券交易所不同，没有保证金外汇合约和差价合约的结算所。这意味著Mitrade的产品不受交易所规则所保护的交易所交易产品的保护范围，并且不受任何交易所或清算公司的保证。但是，由于Mitrade努力反映潜在市场的变化并将变化传递给您的仓位。相关市场（如有）或交易所会间接影响Mitrade所提供产品的交易。您应考虑各相关交易所的所有规则均可能与Mitrade合约相关。该等规则的具体内容不受Mitrade控制，并且可能未经通知您而随时变更。

(3) 利益冲突

与Mitrade的交易自动带有实际利益冲突的风险，因为Mitrade作为其与您仓位的委托人，并且由Mitrade设定合约的价格。Mitrade还可能与其他人士或市场参与者交易。Mitrade不保证给予您的是最佳价格。您可通过监控Mitrade的合约定价和监控基础市场，以降低不利定价或不透明定价对您的风险。Mitrade还通过聘用外部法律顾问、持续的董事会监督并实施合规程序缓解此项风险。请参见本PDS 第 16 款获取更多信息。

(4) 价差损失

由于 Mitrade 对某些交易收取价差，价格必须对您有利才能实现收支相抵。也就是说，即使价格并未变动，进行交易后因价差仍将面临损失。

(5) 滑点

在极端的快速波动或非流动性市场，可能出现跳空 （或称作滑点）。当市场价格未遵循“平滑”或连续趋势时，可能出现滑点，它通常是由于世界政治、经济和企业相关事件等外部因素造成的。如您的产品追踪的标的工具出现滑点，您可能无法按已委托的价格平仓或开立新仓。此外，在出现滑点时，您的账户已开立的条件订单将按下一个可用的最优价格补仓，这可能与委托条件订单时选择的价格存在巨大差异。

(6) 追加保证金

如保证金外汇合约或 CFD 价格出现不利变动，您可能收到我们追加保证金要求，阻止您的账户开立任何新的敞口并允许我们全权决定在无进一步通知的情况下平仓。如我们追加保证金，您必须将账户淨值增加到规定的 100% 初始保证金总额以上，以取消对您账户的交易限制并防止被平仓。如您的账户淨值低于维持保证金水平，我们也可能在无进一步通知的情况下减仓或平仓，您应负责补齐任何差额。仓位逐日盯市，账户款项每日结算，反映市场变动。您必须确保任何时候都有能力根据要求提供资金。必须尽快处理追加保证金要求，我们账户收到已结清资金之后才能被视为已成功付款。尽管Mitrade在发出追加保证金要求之后可全权决定平仓事宜，但Mitrade可能全权决定暂缓行使此项权利，让您有机会处理追加保证金事宜。在某些情况下，市场变动对您的仓位不利，但 Mitrade 尚未发出追加保证金要求您的账户即已突破维持保证金临界点，Mitrade 将平仓以保护本身及其他客户。

(7) 槓杆

由于这些产品高度槓杆化，其依据的标的工具价格的细微变动可能引起巨大损益，超出您的初始保证金。此外，您可能被要求支付其他资金，代表已平仓及未平仓仓位的损失和其他费用。我们产品的价格可能很波动，在较宽区间内快速地上下变化。价格波动可能是由于“市场风险”部分所述的无法控制的时间或各种情况变化造成的。

(8) 流动性

某些货币对或 CFD 在一定时期可能无法流动。缺乏流动性可能导致您无法对外汇或 CFD 建仓，或无法清算不利仓位，因此蒙受损失。

(9) 止损订单无执行保证

某些产品可与我们的限制和止损订单一并交易，此类订单的设计旨在通过指定在预订价格水平执行交易，从而优化市场敞口或限制损失。止损是指您对 Mitrade 下达的指令，要求当市场交易超过特定水平时平仓。止损订单通常用于试图限制仓位可能损失的金额。您需要注意的是，我们无法保证止损，此等订单的执行取决于市场波动性和流动性。因此，尽管止损一般能在市场出现不利变动时控制潜在损失，需要注意的是我们无法保证止损订单的是否能执行，且限制损失的方式不一定如您预期。

(10) 我们关于平仓和实施限制的权利

(a) 如您未能支付到期金额和应付款项（包括追加保证金）或未能保持账户淨值等于或高于维持保证金水平，Mitrade 享有绝对平仓权利。

(b) 您确认知悉，在 Mitrade 平台交易某些标的工具的保证金外汇合约或 CFD 可能在极短周期内、事先无任何预警情况下出现波动。鉴于涉及的高度风险，您知悉并同意，如我们全权决定（已考虑我们的合法利益）任何标的资产波动性过高，我们有权在未通知情况下按 Mitrade 平台当时报价关闭所有或未平仓的交易。

(c) 如果产品从Mitrade的交易平台中删除，我们保留要求您及时结清交易的权利。我们将尽力为您提供事先通知，并要求您在截止日期之前关闭相关仓位。如果在截止日期后仍未平仓，我们保留代表您以最后可用价格平仓的权利。

(d) 如我们收到您的信用卡发卡行或出于任何原因受到任何其他支付方式的反向请求(又称拒付通知)，您确认我们有权：

i. 立即关闭任何或全部未平仓交易（无论是否出现损益）并清算您的账户（无论是否提前通知）；

ii. 取消、重新定价、调整或宣布过往交易无效；

iii. 立即对您的账户施加限制（无论是否通知），包括：(i)限制使用任何支付方式在您的账户进行入金；(ii)限制您的账户申请提款；及(iii)限制在Mitrade平台建立新仓；限制时长由 Mitrade 全权决定；并/或

iv. 终止客户协议。

(e) 如根据 Mitrade 的唯一意见，您涉嫌未经授权的活动、操纵市场、虚假交易、市场操控、虚拟交易、倒仓、内幕交易、卖空、违反金融服务法律或违反反洗钱/打击资助恐怖主义法律，Mitrade保留终止客户协议（立即生效）、宣布无效、重新定价或在任何时间以任何价值平仓的绝对酌处权。

(f) Mitrade可能会限制仓位规模和您帐户中产品的访问量，以减轻我们的风险。

(g) 根据客户协议，您还需就某些损失和责任赔偿Mitrade及其员工、代理和代表。您应仔细阅读客户协议，确保了解上述权力及责任。

(11) 电子交易平台及系统风险

(a) 我们是依赖于科技去为您提供交易平台。您应负责提供并维护访问我们的交易平台的方式，包括但不仅限于个人电脑、智能手机、调制解调器和电话或其他访问线路。尽管互联网和万维网通常是可靠的，但技术问题或其他情况可能延迟或阻止访问网络。如您无法访问互联网及我们的交易平台，这可能意味著您无法在理想的时点交易Mitrade提供的产品并因此蒙受损失。

(b) 我们还依靠多种技术解决方案为您提供高效的服务。在聘请这些提供商之前，Mitrade已进行了尽职调查并与每个提供商签订了服务协议。对Mitrade的通信，计算机，网络或外部事件等操作流程的破坏可能会导致交易执行或结算的延迟。破坏的一个例子包括我们基于计算机的交易系统的“崩溃”。Mitrade通过进行定期备份并使用适当的IT系统和保护措施来减轻这种风险。这意味著您可能无法在我们提供的特定市场上进行交易，因此可能会蒙受财务损失或机会损失。

(c) 我们保留暂停交易平台和网站的部分或全部操作的权利。在这种情况下，我们可以全权酌情决定（有或没有通知）以我们认为公平合理的价格平仓您的未平仓仓位。

(12) 监管风险

税收及其他法律、政府、财政、货币和监管政策变动可能对您的保证金外汇合约或 CFD 交易产生重大不利影响，针对 Mitrade 采取的任何监管行动亦是如此。我们会尽最大努力去通知您有关影响您与我们交易的一切法律上的改动。

(13) 交易对手风险

(a) 您必须与 Mitrade 直接交易、开仓和平仓。鉴于您在每笔交易中都作为交易对手与 Mitrade 打交道，您在每笔交易中都将面临我们的敞口风险。这被形容为交易对手风险共为所有场外交易衍生产品的共同特点。如Mitrade资不抵债，我们可能无法履行对您的义务。

(b) 然而，儘管您考虑了这种风险，但必须注意，Mitrade遵守ASIC监管指南166中规定的对我们的AFSL的特定财务要求，以及其他作为场外衍生产品发行人的监管财务义务。我们使用实时软件工具定期且经常地监控我们的风险敞口，并准备详细的财务报告以确保满足适用的财务要求。我们必须至少每年对帐目进行一次审计。您可以通过与Mitrade的代表联繫或通过我们的电子邮件cs.au@mitrade.com获取我们记录中的财务审计流程的最新结果。

(c) Mitrade可能选择与交易对手作为批发市场的主要交易方来限制我们对客户的敞口。因此，Mitrade面临与对冲交易对手的交易对手风险。如果Mitrade处理的这些对冲交易对手破产，我们可能无法利用标的资产，并且将成为对冲交易对手的无抵押债权人，从而可能影响我们履行对您的义务的能力。

(d) 为减轻这种风险，Mitrade已製定了政策，系统和控制措施。我们维护并实施对冲交易对手政策，该政策详细列出了选择对冲交易对手时要考虑的因素。我们的网站（www.mitrade.com）上提供了《对冲交易对手政策》。它可能会随著交易对手的变化不时更新。Mitrade使用信誉卓著的交易对手，例如信誉良好且财务资源充足的成熟金融机构。在选择交易对手时，Mitrade会考虑公共信息，信贷机构报告以及显示这些交易对手的实收资本，资产和负债的最新财务报表。此外，Mitrade还会搜索相关监管机构的数据库，以确认拟议的对手方拥有所有必要的许可证和/或授权。我们还使用信用额度来管理我们对每个交易对手的敞口。

(14) 外汇风险

(a) 您的账户按照您指定的币种（即本币）进行维护。如果您交易的产品以本币以外的其他货币计价，则与该产品有关的所有初始和维持保证金、盈亏、利率支付/收入和融资借贷均按该产品定价的币种计算。

(b) 因此，在下单时间和仓位关闭、清算、抵消或行权时间之间的相关汇率波动可能会影响您的盈亏。

(c) 在关闭账户本币以外其他币种定价的仓位时，外币余额将兑换为账户的本币。所有换算将按 Mitrade 报价汇率计算。在将外币余额换算为本币之前，相关外汇汇率波动可能影响仓位未实现的盈亏。

(15) 第三方市场信息

(a) Mitrade可能通过其一项或多项服务向您提供其内部生成或来自于其代理、提供商或第三方提供商的广泛金融信息。这包括但不仅限于金融市场数据、报价、新闻、分析师观点和研究报告、图表或数据（“市场信息”）。我们通过电子邮件或网站提供的市场信息无意作为咨询建议。Mitrade并未担保或审批此等市场信息，我们仅将其作为一项方便服务提供给您。Mitrade及其第三方提供商不保证市场信息的准确性、及时性、完整性或正确顺序，不保证您使用或依赖市场信息所产生的结果。

(b) 由于多种原因（例如，市场情况或经济状况发生变化），市场信息的可靠性可能快速变化。Mitrade或第三方提供商均无义务更新任何市场信息中包含的任何信息或观点，且我们可能在未经通知情况下随时停止提供市场信息。

(16) 仅风险资本

您可能损失开立或支撑仓位而支付的所有存款。所有衍生品交易都涉及风险，没有任何交易策略可完全消除风险。备用买卖订单（如止损订单）有时也无法将损失限制在您期望的金额之内。市场情况可能导致无法执行此等订单。在进行投机的情况下，我们建议您风险资本金额不应超过能够承受的所有损失。一条行之有效的一般规则是，用于投机的资金额度即使在全部损失的情况下，也不应改变您的生活水平。

MITRADE GLOBAL PTY LTD

LEVEL 13,
350 QUEEN STREET,
MELBOURNE, VIC 3000,
AUSTRALIA

WWW.MITRADE.COM | CS.AU@MITRADE.COM